

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ“ АД

Съветът на директорите на „НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ“ АД с ЕИК 103780841, на основание чл.223 от ТЗ и чл. 20, ал. 1, пр. първо от Устава на дружеството свиква **редовно Общо събрание** на акционерите на **08.08.2024 г. от 14.00 часа** в седалището на дружеството гр.София 1113, район Изгрев, бул. Цариградско шосе 22, вх.А, ет.3, ап.5 при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.; Приемане на годишния финансов отчет на „НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ“ АД за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор за неговата проверка и заверка.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2023 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на „НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ“ за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор за неговата проверка и заверка. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2023 г., годишния консолидиран финансов отчет на „НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ“ за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор за неговата проверка и заверка.

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2023 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите печалбата на дружеството за 2023 г. да остане като неразпределена печалба.

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2023 г. членовете на Съвета на директорите на „НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ“ АД: Ангелина Мардик Дадова, Мартин Ивайлов Сахакян и Александър Николаев Дадов.

5. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощени техни представители. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **22.08.2024 г. от 14 часа** на същото място и при същия дневен ред и ще бъде законно независимо от представения капитал.

Изпълнителен директор:

Мартин Ивайлов Сахакян

